

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年12月15日
【会社名】	メドピア株式会社
【英訳名】	MedPeer, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 石見 陽
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番1号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO コーポレート本部長 平林 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番1号
【電話番号】	03-4405-4905
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO コーポレート本部長 平林 利夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年12月15日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年12月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会を可能とする変更）

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）により、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、定款変更を行う。

第2号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度について）

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石見陽、平林利夫、天坊吉彦、川名正敏、志村正之及び瀬戸まゆ子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件 (場所の定めのない 株主総会を可能とす る変更)	114,724	21,478	6	5	(注)1	可決 79.7
第2号議案 定款一部変更の件 (株主総会資料の電 子提供制度につい て)	135,544	661	6	5	(注)1	可決 94.1
第3号議案 取締役6名選任の件						
石見 陽	134,481	1,724	6	5	(注)2	可決 93.4
平林 利夫	134,807	1,398	6	5		可決 93.6
天坊 吉彦	134,699	1,506	6	5		可決 93.5
川名 正敏	134,796	1,409	6	5		可決 93.6
志村 正之	133,973	2,232	6	5		可決 93.0
瀬戸 まゆ子	131,368	4,835	6	5		可決 91.2

(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)3．賛成割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の行使分）に対する、事前行使分及び当日出席のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたもの（「委任状による議決権行使分」及び「当社の取締役、監査役、従業員の議決権行使分」）を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。